

Số: 338/2026/CV-VikkiBankS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki

Mã chứng khoán/Mã thành viên: 014

Địa chỉ: 62-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (028) 3821 8666 Fax: (028) 3821 5445

E-mail: info@vikkibanks.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 36/2026/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2026 tại đường dẫn: <https://vikkibanks.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2026/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bùi Mai Phương Thảo

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36 /2026/BB-HĐQT ngày 09 / 10 /2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 22/10/2026.
- Thời gian gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Trong tháng 10/2026.
- Nội dung và tài liệu lấy ý kiến:
 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để điều chỉnh thẩm quyền quyết định đầu tư của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và một số nội dung có liên quan.
 2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế chủ động quyết định thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể và xây dựng, hoàn thiện các tờ trình; tổ chức triển khai các công việc liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Trường Thành